证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2023-022

读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年6月7日、6月8日、6月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为20.65%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

●经公司自查,并向公司控股股东读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)核实,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2023年6月7日、6月8日、6月9日,公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为20.65%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常,未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东读者集团书面函证核实,截至目前,不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道等情形,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在上述股票交易异常波动期间,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况;未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

截至2023年6月9日,公司股票收盘价格为8.66元/股,公司最新滚动市盈率为52.13倍、市净率2.42倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据显示,公司所属的证监会行业分类“新闻和出版业”最新滚动市盈率为21.11倍、市净率2.15倍。公司滚动市盈率、市净率均高于行业平均水平,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,注意二级市场交易风险。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2023-029

中铁高新工业股份有限公司 关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●若本次无偿划转完成,中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)控股股东及实际控制人不发生变化,中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

●本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》中“第六章免除发出要约”的情形,中国中铁免于以要约收购方式增持公司股份。

一、本次无偿划转事项情况概述

公司于2022年10月28日收到股东中铁二局建设有限公司(以下简称“二局建设”)通知,二局建设拟通过无偿划转的方式将持有的公司634,973,795股股份(约占公司股份总数的28.58%)转让至中国中铁。2023年4月3日,二局建设与中国中铁签署《关于中铁高新工业股份有限公司之无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”)。本次无偿划转完成后,公司控股股东及实际控制人不发生变化,中国中铁仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

就上述无偿划转事项,公司于2022年10月29日发布了《关于股东中铁二局建设有限公司拟无偿划转股份至控股股东的提示性公告》(公告编号:2022-039),于2023年4月4日发布了《关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东的进展公告》(公告编号:2023-017)、《中铁高新工业股份有限公司收购报告书摘要》及《中铁高新工业股份有限公司简式权益变动报告书》,于2023年4月12日发布了《中铁高新工业股份有限公司收购报告书》、《北京市嘉源律师事务所关于《中铁高新工业股份有限公司收购报告书》的法律意见书》及《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司免于以要约方式增持股份的法律意见书》,并于2023年5月11日发布了《关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东的进展公告》(公告编号:2023-024)。

二、本次无偿划转事项进展情况

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定:“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”

截至本公告披露日,本次无偿划转已取得上海证券交易所法律部出具的合规性确认文件,划转双方正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理无偿划转过户登记手续。

公司将密切关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2023-021

京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月30日14点30分

召开地点:北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年年度报告的议案》	√
4	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务决算方案的议案》	√
5	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预估2023年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》	√
9	《关于聘任2023年度财务报表及内控审计机构的议案》	√
10	《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》	√

此外,大会还将听取《京沪高速铁路股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

3.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2023年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案:无。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:中国铁路投资集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601816	京沪高铁	2023/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件 1)和出席人身份证进行登记。

(二)个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。

(三)股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

(四) 参加现场会议报名登记时间:2023年6月21日9:00—17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮(crjhgt@vip.163.com)的方式送达本公司,并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

六、其他事项

(一)各参会股东抵达会场后,请配合落实参会登记。会议期间,请全程佩戴口罩。

(二)本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

(三)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

(四)会议联系方式:

联系人:刘谦奇

联系电话:010-51896399

传真号码:010-51896309

电子邮箱:crjhgt@vip.163.com

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2023年6月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

京沪高速铁路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年年度报告的议案》			
4	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》			
5	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预估2023年度日常关联交易的议案》			
6	《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》			
7	《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》			
8	《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》			
9	《关于聘任2023年度财务报表及内控审计机构的议案》			
10	《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:001216 证券简称:华炎股份 公告编号:2023-024

湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)于2022年12月6日召开了第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币25,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内;在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含人民币30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6月8日,公司与中国银行股份有限公司醴陵支行签署了购买银行理财产品相关协议,使用部分闲置募集资金16000万元和闲置自有资金12000万元合计金额28000万元,购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	6000	2023年6月9日	2023年12月8日	自有资金	是	保底年化收益率1.3400%,最高年化收益率3.6673%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	6000	2023年6月9日	2023年12月7日	自有资金	是	保底年化收益率1.4000%,最高年化收益率3.6364%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4500	2023年6月9日	2023年12月7日	募集资金	是	保底年化收益率1.4000%,最高年化收益率3.6364%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4500	2023年6月9日	2023年12月8日	募集资金	是	保底年化收益率1.3400%,最高年化收益率3.6673%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3800	2023年6月9日	2023年12月7日	募集资金	是	保底年化收益率1.4000%,最高年化收益率3.6364%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3200	2023年6月9日	2023年12月8日	募集资金	是	保底年化收益率1.3400%,最高年化收益率3.6673%	无关联关系

二、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查,必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不被影响,保证资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

四、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	实际取得收益(万元)	关联关系说明
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	5100	2022年2月16日	2022年8月17日	募集资金	是	保底年化收益率1.50%,最高年化收益率4.2500%	38.15	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4900	2022年2月16日	2022年8月18日	募集资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.2567%	104.57	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	9500	2022年5月23日	2022年8月26日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%,最高年化收益率4.3333%	107.31	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	10500	2022年5月23日	2022年8月25日	自有资金	是	保底年化收益率1.300%,最高年化收益率4.3333%	35.15	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4900	2022年8月22日	2022年11月24日	募集资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.0900%	18.8	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	5100	2022年8月22日	2022年11月24日	募集资金	是	保底年化收益率1.50%,最高年化收益率4.0833%	53.63	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4100	2022年9月2日	2022年12月3日	募集资金	是	保底年化收益率1.5000%,最高年化收益率4.0833%	42.19	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3900	2022年9月2日	2022年12月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.1067%	14.81	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	9100	2022年9月2日	2022年12月3日	自有资金	是	保底年化收益率1.5000%,最高年化收益率4.0833%	93.66	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	8900	2022年9月2日	2022年12月4日	自有资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.1067%	33.79	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3900	2022年12月7日	2023年6月7日	自有资金	是	保底年化收益率1.5000%,最高年化收益率4.1300%	80.31	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4100	2022年12月7日	2023年6月8日	自有资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.1400%	85.10	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4600	2022年12月7日	2023年6月7日	募集资金	是	保底年化收益率1.5000%,最高年化收益率4.1300%	94.73	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4400	2022年12月7日	2023年6月8日	募集资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.1400%	91.33	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2022年12月7日	2023年6月7日	募集资金	是	保底年化收益率1.5000%,最高年化收益率4.1300%	74.14	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2022年12月7日	2023年6月8日	募集资金	是	保底年化收益率1.4900%,最高年化收益率4.1400%	70.57	无关联关系

五、备查文件

1. 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书;

2. 挂钩型结构性存款产品证实书;

3. 第五届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见;

4. 第五届董事会第六次(临时)会议决议;

5. 第五届监事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2023-024

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月30日上午10:00

召开地点:北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于中国邮政储蓄银行2022年度财务决算方案的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于中国邮政储蓄银行2023年度固定资产投资预算方案的议案	√
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案	√
7	关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案	√
8	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√
12	关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√

本次股东大会还将听取以下汇报:

1.关于中国邮政储蓄银行2022年度独立董事述职报告;

2.关于《中国邮政储蓄银行2022年度大股东评估情况报告》的汇报;

3.关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2022年度执行情况的汇报;

4.关于《中国邮政储蓄银行2022年度关联交易专项报告》的汇报。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

有关本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2023年3月30日、2023年4月27日、2023年5月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。

有关本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2023年3月30日、2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:第7、8项议案

(三)对中小投资者单独计票的议案:第4、6、11、12项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或者超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601658	邮储银行	2023/6/26

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东、法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,

法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)现场会议登记时间为2023年6月30日上午9:00至10:00,10:00以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(四)现场会议登记地点为北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)

中国邮政储蓄银行董事会办公室

会务常设联系人:吴云峰

电话:010-68858158

传真:010-68858165

电子邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn

(二)本次会议出席人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件:中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2023年6月9日

附件

中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于中国邮政储蓄银行2022年度财务决算方案的议案			
4	关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案			
5	关于中国邮政储蓄银行2023年度固定资产投资预算方案的议案			
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案			
7	关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案			
8	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案			
9	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			
12	关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2023年6月29日上午10:00前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:603123 证券简称:鼎通科技 公告编号:2023-023

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月27日15点 30分

召开地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2023年6月9日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其